

## 嘉寓控股股份公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	嘉寓新新投资(集团)马鞍山有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	316,078.85				316,078.85	未办理工程结算	经营性往来
	河北万鑫能源有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	108,298.60				108,298.60	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	2,285,015.93				2,285,015.93	未办理工程结算	经营性往来
	嘉寓节能科技威县有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	1,513,054.83				1,513,054.83	未办理工程结算	经营性往来
	黑龙江新财光伏科技有限公司	母公司控制企业	合同履行成本	412,488.28				412,488.28	未办理工程结算	经营性往来
<b>小计</b>				<b>4,634,936.49</b>				<b>4,634,936.49</b>		

# 嘉寓控股股份公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	76,800,188.66				76,800,188.66	货物销售	经营性往来
	重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司	全资子公司	应收账款	331,089.81				331,089.81	材料销售	经营性往来
	嘉寓股份(新加坡)有限公司	全资子公司	应收账款	2,848,713.76	88,543.11			2,937,256.87	货物销售	经营性往来
	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	499,319.30				499,319.30	材料销售	经营性往来
	河南嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	198,902.56				198,902.56	材料销售	经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	1,509,334.07				1,509,334.07	材料销售	经营性往来
	嘉寓门窗幕墙河北有限公司	全资子公司	应收账款	1,810,268.04	4,100,000.00		2,835,845.00	3,074,423.04	材料销售	经营性往来
	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	应收账款	517,067.22				517,067.22	材料销售	经营性往来
	辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司	全资子公司	应收账款	2,979,855.70	354,775.81		3,334,631.51		材料销售	经营性往来
	徐州嘉寓光能科技有限公司	全资子公司	应收账款	3,600,666.37				3,600,666.37	材料销售	经营性往来
	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	预付款项	80,000.00				80,000.00	预付加工费	经营性往来
	嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	40,457,285.96	146,860.04			40,604,146.00	资金周转	非经营性往来
	江苏嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	48,259,925.17	2,978,773.12		1,962,390.80	49,276,307.49	资金周转	非经营性往来
	广东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	155,485,300.66	371,086.66		5,077.12	155,851,310.20	资金周转	非经营性往来
	嘉寓股份(新加坡)有限公司	全资子公司	其他应收款	300,123.84				300,123.84	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司	全资子公司	其他应收款	17,658,910.20	10,300.00			17,669,210.20	资金周转	非经营性往来

## 嘉寓控股股份公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	山东嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	12,117,654.04	181,978.80		1,907,156.31	10,392,476.53	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	145,635,859.23	58,456.30		220,000.00	145,474,315.53	资金周转	非经营性往来
	黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司哈尔滨分公司	全资子公司	其他应收款	6,000,000.00				6,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	七台河嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	9,756,088.04	5,000.00			9,761,088.04	资金周转	非经营性往来
	定西嘉寓未来能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	5,000.00			10,000.00	资金周转	非经营性往来
	酒泉嘉寓未来能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	80,833.25	5,000.00		5,500.00	80,333.25	资金周转	非经营性往来
	海南嘉寓节能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,771,226.30				8,771,226.30	资金周转	非经营性往来
	四川嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	97,095,632.74	16,654,518.80		231,436.78	113,518,714.76	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗幕墙安徽有限公司	全资子公司	其他应收款	33,257,734.03	10,000.00		1,870,000.00	31,397,734.03	资金周转	非经营性往来
	嘉寓门窗科技(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	29,594,050.91	2,350,157.00		200,000.00	31,744,207.91	资金周转	非经营性往来
	江西嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	27,614,391.33	512,015.09		51,525.80	28,074,880.62	资金周转	非经营性往来
	马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	11,493,595.62	48,983,457.58		47,026,242.45	13,450,810.75	资金周转	非经营性往来
威县亿弘盈建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	5,000.00			15,000.00	资金周转	非经营性往来	

## 嘉寓控股股份公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：嘉寓控股股份公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计金额(不含利息)	发生	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京卓垣久科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,537.23					24,537.23	资金周转	非经营性往来
	北京光耀嘉科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,288.64		1,290.57			24,579.21	资金周转	非经营性往来
	嘉寓光能科技(阜新)有限公司	全资子公司	其他应收款	42,225,818.21		9,151,417.96		1,750,000.00	49,627,236.17	资金周转	非经营性往来
	北京森寓科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00		5,800.00			7,800.00	资金周转	非经营性往来
	武威嘉寓光能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	159,200.00		2,209.90			161,409.90	资金周转	非经营性往来
	北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司	全资子公司	其他应收款	169,303.36		75,339.26			244,642.62	资金周转	非经营性往来
	嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司	全资子公司	其他应收款	151,373.50				151,373.50		资金周转	非经营性往来
	山东嘉润集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7,925,714.28		630,729.60		153,074.43	8,403,369.45	资金周转	非经营性往来
	山东嘉润集成能源有限公司北京分公司	全资子公司	其他应收款	2,875,095.07					2,875,095.07	资金周转	非经营性往来
	嘉寓系统门窗(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款			46,175.57		17,543.28	28,632.29	资金周转	非经营性往来
	辽宁嘉寓光能科技有限公司	全资子公司	其他应收款			8,693.49		-	8,693.49	资金周转	非经营性往来
	江苏嘉寓光伏科技有限公司	全资子公司	其他应收款			5,000.00		-	5,000.00	资金周转	非经营性往来
	濰溪县嘉阳集成能源有限公司	全资子公司	其他应收款			4,000.00		-	4,000.00	资金周转	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>788,325,347.10</b>	<b>86,751,578.66</b>		<b>-</b>	<b>61,721,796.98</b>	<b>813,355,128.78</b>		
<b>合计</b>				<b>792,960,283.59</b>	<b>86,751,578.66</b>		<b>-</b>	<b>61,721,796.98</b>	<b>817,990,065.27</b>		

注 1：嘉寓股份(新加坡)有限公司 2023 年度偿还累计发生金额包含汇兑损益金额。